

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 75.620.971,98 (Setenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR PRESIDENTE, que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 31 de Maio de 2025



FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	392.204,81	1.807.797,10	Previdência Social	1.096.754,00	3.117.062,00
Receita Patrimonial	1.059.956,60	4.379.589,15			
Contribuições - intra	385.645,97	2.016.853,25	subtotal orçamentária	1.096.754,00	3.117.062,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-28.828,22	-1.037.595,84			
subtotal orçamentária	1.808.979,16	7.166.643,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	729.102,06	1.399.340,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	14.218,08
subtotal contrapartida	729.102,06	1.399.340,30	subtotal	0,00	14.218,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	16.062,72	77.195,89
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	0,00	100,00	I.N.S.S - FPM	1.807,90	6.254,53
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	16.062,72	77.195,89	IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.656,38	25.008,98
I.N.S.S - FPM	1.807,90	8.062,43	ISSQN - FPM	537,00	2.343,00
IRRF - PRINCIPAL - FPM	4.847,41	29.856,39	subtotal	24.064,00	110.802,40
ISSQN - FPM	537,00	2.880,00	subtotal extra-orçamentária	24.064,00	125.020,48
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM	6.938,94	34.181,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	100,00	1.429,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	30.293,97	153.705,57			
subtotal extra-orçamentária	30.293,97	153.705,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.342-0 (PREVIDE	34.270.439,32	34.270.439,32
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.344-7 (DESP. A	677.984,96	677.984,96
BANCOS			BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.805.766,83	5.805.766,83
BB.....23.342-0 (PREVIDE	33.354.366,92	30.485.532,74	BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.718.419,72	1.718.419,72
BB.....23.344-7 (DESP. A	649.453,62	506.244,23	CEF.....93-8 (PREVIDE	11.397.374,20	11.397.374,20
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.740.675,84	5.517.237,52	CEF.....71.018-8 (COMPREV	2.341.067,92	2.341.067,92
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.699.415,78	1.633.494,08	ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	9.070.394,87	9.070.394,87
CEF.....93-8 (PREVIDE	11.021.488,31	11.333.467,22	XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.339.524,16	10.339.524,16
CEF.....71.018-8 (COMPREV	2.294.426,66	2.087.535,34	subtotal	75.620.971,98	75.620.971,98
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	8.993.095,23	8.592.684,61	subtotal saldos atuais	75.620.971,98	75.620.971,98
XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.420.492,43	9.987.169,19			
subtotal	74.173.414,79	70.143.364,93			
subtotal saldos anteriores	74.173.414,79	70.143.364,93			
TOTAL RECEITAS	76.741.789,98	78.863.054,46	TOTAL DESPESAS	76.741.789,98	78.863.054,46

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

ATÉ MAIO DE 20
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Milagres, 31 de Maio		de 2025.	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil					
17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - Previmil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	290.000,00	0,00	22.105,00	94.364,26	195.635,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	2.483,65	11.248,49	48.751,51
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	195.062,00	0,00	37.322,00	142.645,50	52.416,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	545.062,00	0,00	61.910,65	248.258,25	296.803,75
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	2.160.000,00	0,00	252.507,85	1.238.163,53	921.836,47
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	319.000,00	0,00	35.408,26	151.781,78	167.218,22
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.479.000,00	0,00	287.916,11	1.389.945,31	1.089.054,69
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	93.000,00	0,00	17.825,18	79.518,14	13.481,86
TOTAL 2.071	93.000,00	0,00	17.825,18	79.518,14	13.481,86
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	3.117.062,00	0,00	367.651,94	1.717.721,70	1.399.340,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.117.062,00	0,00	367.651,94	1.717.721,70	1.399.340,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM		0,00	0,00	14.218,08	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM		0,00	16.062,72	77.195,89	
I.N.S.S - FPMM		0,00	1.807,90	6.254,53	
IRRF - PRINCIPAL - FPMM		0,00	5.656,38	25.008,98	
ISSQN - FPMM		0,00	537,00	2.343,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.064,00	125.020,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	391.715,94	1.842.742,18	

Milagres, 31 de Maio de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil						
17 01. 09 272 0070 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - Previmil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	58.564,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	290.370,96	0,00	0,00	290.000,00	370,96	94.364,26	94.364,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	63.888,00	0,00	0,00	60.000,00	3.888,00	11.248,49	11.248,49
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	31.944,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	74.536,00	0,00	0,00	0,00	74.536,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	12.777,60	0,00	0,00	0,00	12.777,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	244.904,00	0,00	0,00	195.062,00	49.842,00	142.645,50	142.645,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	851.520,56	0,00	0,00	545.062,00	306.458,56	248.258,25	248.258,25
17 01. 09 272 0070 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	1.086.096,00	1.080.000,00	0,00	2.160.000,00	6.096,00	1.238.163,53	1.238.163,53
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	319.440,00	0,00	0,00	319.000,00	440,00	151.781,78	151.781,78
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	1.605.536,00	1.080.000,00	0,00	2.479.000,00	206.536,00	1.389.945,31	1.389.945,31
17 01. 09 272 0070 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	93.702,40	0,00	0,00	93.000,00	702,40	79.518,14	79.518,14
TOTAL 2.071	93.702,40	0,00	0,00	93.000,00	702,40	79.518,14	79.518,14
17 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00	0,00	0,00

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

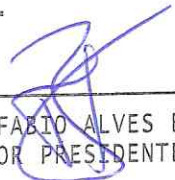
Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.002	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	6.650.238,96	1.080.000,00	0,00	3.117.062,00	4.613.176,96	1.717.721,70	1.717.721,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	1.080.000,00	0,00	3.117.062,00	4.613.176,96	1.717.721,70	1.717.721,70

Milagres, 31 de Maio de 2025.


FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	51.745,69 1.069.341,96	0,00	304.273,75	1.373.615,71	1.321.87
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Patronal Complementar	51.745,69 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.74
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição Previdenciaria Servidor Complementa	51.745,69 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.74
1.2.1.5.01.1.1.99.00.00	Compensacao do Rgps para o RPPS	439.230,00 109.188,02	0,00	27.932,83	137.120,85	-302.10
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	12.299,52 129,33	0,00	0,00	129,33	-12.17
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	145.200,00 2.918,19	0,00	0,00	2.918,19	-142.28
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-181.50
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.052.583,49 1.267,41	0,00	0,00	1.267,41	-3.051.31
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prip	3.498,21 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.49
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	89.692,52 0,00	0,00	0,00	0,00	-89.69
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00 232.747,38	0,00	59.998,23	292.745,61	292.74
Total de Contribuição	4.079.240,81	1.415.592,29	0,00	392.204,81	1.807.797,10	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa	1.393.172,75 2.343.972,86	0,00	592.715,37	2.936.688,23	1.543.51
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	26.907,76 975.659,69	0,00	467.241,23	1.442.900,92	1.415.99
Total de Receita Patr	1.420.080,51	3.319.632,55	0,00	1.059.956,60	4.379.589,15	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.0.1.01.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	8.969,25 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.99
1.9.2.2.03.0.1.05.00.00	Multas Juros de Mora das Contrib.Previdenci?R.Patr	8.969,25 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.99
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituicoes	73.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-73.20
Total de Outras Recei	91.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	5.590.464,82	4.735.224,84	0,00	1.452.161,41	6.187.386,25	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00 1.460.780,91	0,00	338.980,24	1.799.761,15	1.799.761,15
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00 440,78	0,00	0,00	440,78	440,78
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	0,00 150.785,99	0,00	37.401,87	188.187,86	188.187,86
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Multa e jur. prin	0,00 967,60	0,00	1.117,72	2.085,32	2.085,32
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00 18.109,05	0,00	8.146,14	26.255,19	26.255,19
7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Multa e jur.	0,00 122,95	0,00	0,00	122,95	122,95
Total de Contribuição	0,00	1.631.207,28	0,00	385.645,97	2.016.853,25	
Total de Receitas Cor	0,00	1.631.207,28	0,00	385.645,97	2.016.853,25	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
991.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	-6.457,87 0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,87
991.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Patronal Complementar	-1.793,84 0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
Total de Contribuição	-8.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa	0,00 -488.074,62	0,00	-28.828,22	-516.902,84	-516.902,84
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	0,00 -520.693,00	0,00	0,00	-520.693,00	-520.693,00
Total de Receita Patr	0,00	-1.008.767,62	0,00	-28.828,22	-1.037.595,84	
Total de Receitas Cor	-8.251,71	-1.008.767,62	0,00	-28.828,22	-1.037.595,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	5.357.664,50	0,00	1.808.979,16	7.166.643,66	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	100,00	0,00	0,00	100,00	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	61.133,17	0,00	16.062,72	77.195,89	
	I.N.S.S - FPMM	6.254,53	0,00	1.807,90	8.062,43	
	IRRF - PRINCIPAL - FPMM	25.008,98	0,00	4.847,41	29.856,39	
	ISSQN - FPMM	2.343,00	0,00	537,00	2.880,00	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	27.242,60	0,00	6.938,94	34.181,54	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	1.329,32	0,00	100,00	1.429,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		123.411,60	0,00	30.293,97	153.705,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.481.076,10	0,00	1.839.273,13	7.320.349,23	

Milagres, 31 de Maio de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701	Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil						
17 01. 09 272 0070 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
1800111101	58.564,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	0,00	0,00	290.000,00	370,96
1800111101	290.370,96	0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.888,00
1800111101	63.888,00	0,00					
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00
1800111101	21.296,00	0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00
1800111101	31.944,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
1800111101	15.972,00	0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00
1800111101	21.296,00	0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	74.536,00
1800111101	74.536,00	0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60
1800111101	12.777,60	0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	16.754,00	195.062,00	49.842,00
1800111101	244.904,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
1800111101	15.972,00	0,00					
TOTAL 2.069	851.520,56	0,00	0,00	0,00	16.754,00	545.062,00	306.458,56
17 01. 09 272 0070 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		0,00	0,00	1.080.000,00	2.160.000,00	6.096,00
1800111101	1.086.096,00	1.080.000,00					
3.1.90.03.00	Pensões		0,00	0,00	0,00	319.000,00	440,00
1800111101	319.440,00	0,00					
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1800111101	200.000,00	0,00					
TOTAL 2.070	1.605.536,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.479.000,00	206.536,00
17 01. 09 272 0070 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		0,00	0,00	0,00	93.000,00	702,40
1800111101	93.702,40	0,00					
TOTAL 2.071	93.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	702,40
17 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00
1800111101	4.099.480,00	0,00					

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.002	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00
TOTAL 1701	6.650.238,96	1.080.000,00	0,00	0,00	1.096.754,00	3.117.062,00	4.613.176,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	1.080.000,00	0,00	0,00	1.096.754,00	3.117.062,00	4.613.176,96

Milagres, 31 de Maio de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil					
17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - Previmil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00	0,00	22.105,00	94.364,26	195.635,74
1800111101	290.000,00	0,00	22.105,00	94.364,26	195.635,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	2.483,65	11.248,49	48.751,51
1800111101	60.000,00	0,00	2.483,65	11.248,49	48.751,51
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	195.062,00	0,00	37.322,00	142.645,50	52.416,50
1800111101	195.062,00	0,00	37.322,00	142.645,50	52.416,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	545.062,00	0,00	61.910,65	248.258,25	296.803,75
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	2.160.000,00	0,00	252.507,85	1.238.163,53	921.836,47
1800111101	2.160.000,00	0,00	252.507,85	1.238.163,53	921.836,47
3.1.90.03.00 Pensões	319.000,00	0,00	33.040,18	151.781,78	167.218,22
1800111101	319.000,00	0,00	33.040,18	151.781,78	167.218,22
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.479.000,00	0,00	285.548,03	1.389.945,31	1.089.054,69
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	93.000,00	0,00	17.825,18	79.518,14	13.481,86
1800111101	93.000,00	0,00	17.825,18	79.518,14	13.481,86
TOTAL 2.071	93.000,00	0,00	17.825,18	79.518,14	13.481,86
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	3.117.062,00	0,00	365.283,86	1.717.721,70	1.399.340,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.117.062,00	0,00	365.283,86	1.717.721,70	1.399.340,30

Milagres, 31 de Maio de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE